

Rok: 2023  
Obdobie: od 01.05.2023 do 31.05.2023

Vystavené b.o.: A  
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
<b>Počiatočný stav k 01.05.2023</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Doklady z bežného obdobia</b>											
DF2023/92	01.05.2023	13.05.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		451.58	-	451.58	03.05.2023	-	-
DF2023/93	01.05.2023	13.05.2023	Faktúra za stravu v	Školská jedáleň pri		40.20	-	40.20	03.05.2023	-	-
DF2023/94	01.05.2023	11.05.2023	Faktúra za služby	EuroTRADING s.r.o		58.80	-	58.80	03.05.2023	-	-
DF2023/95	02.05.2023	12.05.2023	Faktúra za hélium na 60	E-Fulfillment s.r.o		72.30	-	72.30	02.05.2023	-	-
DF2023/96	03.05.2023	16.05.2023	Faktúra za služby BOZP	Pavol Blaška		58.00	-	58.00	03.05.2023	-	-
DF2023/97	05.05.2023	15.05.2023	Faktúra za plyn 5/2023.	Sloven.plynáren.prie	1	018.00	-	1 018.00	05.05.2023	-	-
DF2023/98	10.05.2023	18.05.2023	Faktúra za spotrebu	Západosl.energetika		592.76	-	592.76	12.05.2023	-	-
DF2023/99	11.05.2023	18.05.2023	Faktúra za telefón	Slovak Telekom,a.s.		70.00	-	70.00	12.05.2023	-	-
DF2023/100	15.05.2023	04.05.2023	Faktúra za závesné	MojeParty.cz s.r.o		92.24	-	92.24	15.05.2023	-	-
DF2023/101	15.05.2023	13.05.2023	Faktúra za kľúčenky.	Euroko, spol.s.r.o		181.20	-	181.20	15.05.2023	-	-
DF2023/102	15.05.2023	22.05.2023	Faktúra za tašky-	IMI TRADE s.r.o		61.24	-	61.24	15.05.2023	-	-
DF2023/103	22.05.2023	29.05.2023	Faktúra za licencie k	Aitec,		47.88	-	47.88	24.05.2023	-	-
DF2023/104	22.05.2023	05.06.2023	Faktúra za učebné	Aitec,		541.20	-	541.20	24.05.2023	-	-
DF2023/105	24.05.2023	06.06.2023	Faktúra za aitec offline	Aitec,		15.96	-	15.96	24.05.2023	-	-
DF2023/106	24.05.2023	06.06.2023	Faktúra za pracovné	Aitec,		115.50	-	115.50	24.05.2023	-	-
DF2023/107	24.05.2023	06.06.2023	Faktúra za Pz k čítanke	Aitec,		163.90	-	163.90	24.05.2023	-	-
DF2023/108	25.05.2023	06.06.2023	Faktúra za kontrolu	Kováčik s.r.o		505.44	-	505.44	25.05.2023	-	-
DF2023/109	25.05.2023	08.06.2023	Faktúra za 2 ks batérií	Donoci s.r.o		23.30	-	23.30	25.05.2023	-	-
DF2023/110	25.05.2023	07.06.2023	Faktúra za aitec	Aitec,		15.96	-	15.96	25.05.2023	-	-
DF2023/111	25.05.2023	07.06.2023	Faktúra za matematiky	Aitec,		167.42	-	167.42	25.05.2023	-	-
DF2023/112	31.05.2023	14.06.2023	Faktúra za sadu kníh	Nakladateľství		92.08	-	92.08	31.05.2023	-	-
DF2023/115	31.05.2023	14.06.2023	Faktúra za sadu kníh	Nakladateľství		92.08	92.08	-		-	-
<b>Spolu za 01.05.2023 - 31.05.2023</b>						<b>4 477.04</b>	<b>92.08</b>	<b>4 384.96</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Konečný stav k 31.05.2023</b>						<b>4 477.04</b>	<b>92.08</b>	<b>4 384.96</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>